

Plan-Ist-Vergleich

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	Plan 2019	IST 2019	Plan/Ist Abweichung	IST 2018
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	17.360.000,00	17.894.488,35	534.488,35	17.229.197,52
2. Erträge aus Gebühren	3.133.000,00	3.346.780,89	213.780,89	3.212.612,01
3. Erträge aus Entgelten	75.000,00	91.279,23	16.279,23	71.540,82
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	53.000,00	73.009,00	20.009,00	19.492,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.157.000,00	1.415.739,48	258.739,48	1.952.527,67
- davon: - Erträge aus Erstattungen	585.000,00	648.726,38	63.726,38	613.923,94
- Erträge aus öffentl. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Erträge aus Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	21.778.000,00	22.821.296,95	1.043.296,95	22.485.370,02
7. Materialaufwand	3.116.000,00	3.012.844,57	-103.155,43	2.841.434,81
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	790.000,00	763.753,16	-26.246,84	765.948,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.326.000,00	2.249.091,41	-76.908,59	2.075.486,01
8. Personalaufwand	11.944.000,00	11.394.513,53	-549.486,47	11.351.596,91
a) Gehälter	9.135.000,00	8.594.982,64	-540.017,36	8.572.052,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.809.000,00	2.799.530,89	-9.469,11	2.779.544,63
9. Abschreibungen	441.000,00	399.244,03	-41.755,97	419.223,79
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	441.000,00	399.244,03	-41.755,97	419.223,79
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.202.000,00	6.569.625,84	-632.374,16	5.863.617,21
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	22.703.000,00	21.376.227,97	-1.326.772,03	20.475.872,72
Betriebsergebnis	-925.000,00	1.445.068,98	2.370.068,98	2.009.497,30
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	325.000,00	348.886,98	23.886,98	311.559,55
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	2.429,48	1.429,48	1.545,41
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.006.000,00	3.581.502,00	575.502,00	3.250.532,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	3.006.000,00	3.581.502,00	575.502,00	3.250.532,00
Finanzergebnis	-2.680.000,00	-3.230.185,54	-550.185,54	-2.937.427,04
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.605.000,00	-1.785.116,56	1.819.883,44	-927.929,74
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
19. Sonstige Steuern	35.000,00	31.111,25	-3.888,75	34.279,02
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.643.000,00	-1.816.227,81	1.826.772,19	-962.208,76
21. Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr	2.960.000,00	3.751.441,75	791.441,75	1.686.421,29
22. Entnahmen aus Rücklagen	5.335.000,00	6.180.327,47	845.327,47	4.266.414,22
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	5.335.000,00	6.180.327,47	845.327,47	4.266.414,22
- davon: Zinsausgleichsrücklage	4.815.000,00	5.217.659,00	402.659,00	3.817.169,69
- davon: Instandhaltungsrücklage	70.000,00	700.755,47	630.755,47	449.244,53
- davon: Digitalisierungsrücklage	450.000,00	261.913,00	-188.087,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	4.652.000,00	4.550.472,00	-101.528,00	1.239.185,00
a) in die Ausgleichsrücklage	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	4.546.000,00	4.444.472,00	-101.528,00	1.239.185,00
- davon: Instandhaltungsrücklage	350.000,00	0,00	-350.000,00	150.000,00
- davon: Zinsausgleichsrücklage	967.000,00	1.215.472,00	248.472,00	1.089.185,00
- davon: Digitalisierungsrücklage	3.229.000,00	3.229.000,00	0,00	0,00
24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	3.565.069,41	3.565.069,41	3.751.441,75

Präsident und Hauptgeschäftsführer schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 3.565.069,41 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist im Jahresabschluss nachrichtlich dargestellt und steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung durch die Vollversammlung.